



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2016

№ 3454

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147, от 27.06.2016 № 1837)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014–2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147, от 27.06.2016 № 1837) следующее изменение:

- в названии постановления, пунктах 1, 2 слова «на 2014-2018 годы» заменить словами «на 2014-2019 годы».

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014–2018 годы» (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147, от 27.06.2016 № 1837), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.09.2016.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
города Мурманска**

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.11.2016 № 3454

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск
Задачи программы	1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах. 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. 6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета

	межбюджетных трансфертов) (план/факт). 8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Перечень подпрограмм	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы
Перечень ведомственных целевых программ	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 -2019 годы
Заказчики программы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска, комитет по охране здоровья администрации города Мурманска

Заказчик-координатор программы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2019 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 1 941709,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) и средств областного бюджета (далее – ОБ), из них: 2014 год – 132 308,3 тыс. руб., из них: 129 806,8 тыс. руб. – МБ, 2 501,5 тыс. руб. – ОБ, 2015 год – 257 883,5 тыс. руб. – МБ, 2016 год – 344 843,5 тыс. руб. – МБ, 2017 год – 358 091,4 тыс. руб. – МБ, 2018 год – 409 741,5 тыс. руб. – МБ, 2019 год – 438 841,5 тыс. руб. – МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий в 2014-2019 годах позволит достичь следующих результатов: - повысить качество управления муниципальными финансами; - обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

**I. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы**

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы
Цель подпрограммы	Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет

	градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска,
	комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска, комитет по охране здоровья администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2019 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме – 151 831,0 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год – 18 778,5 тыс. руб., из них: 16 277,0 тыс. руб. – МБ, 2 501,5 тыс. руб. – ОБ, 2015 год – 29 259,8 тыс. руб. – МБ, 2016 год – 33 670,5 тыс. руб. – МБ, 2017 год – 27 274,0 тыс. руб. – МБ, 2018 год – 21 424,1 тыс. руб. – МБ, 2019 год – 21 424,1 тыс. руб. – МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 3. Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска» в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Основной целью подпрограммы является создание условий для

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1885.

В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.

3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ за 2015 год составила 98%.

4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе «Бюджет-Смарт».

6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.

7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2014, 2015 годы определено надлежащее исполнение бюджетного процесса.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.

В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:

- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;

- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;

- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;
- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;
- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.

В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)						
				Теку- щий год	Годы реализации подпрограммы					
			2012	2013	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах										
1.	Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	15,8	<=20,8	<=33	<=39	<=33	<=35	<=39	<=45
2.	Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству	%	-	-	10	11	15	15	15	15

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)						
				Теку- щий год	Годы реализации подпрограммы					
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципальных учреждений									
3.	Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	-	95	97	97	98	99	99	100
5.	Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих	%	-	-	85	86	90	95	98	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:

- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;

- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;

- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.

Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

- администрация города Мурманска (далее - АГМ);
- комитет имущественных отношений города Мурманска (далее – КИО);
- комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ);
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – КСПВООДМ);
- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК);
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС);
- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО);
- управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ);
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ);
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – КГиТР);
- комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее – КЭР);
- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП);
- контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП);
- Совет депутатов города Мурманска (далее – СД);
- комитет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее - КОЗ).

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах										
1.	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	532,2 513,0 19,2	29,2 10,0 19,2	503,0 503,0 0,0	-количество запоминающих устройств внешних (шт.) - количество микрофонов (шт.) - количество диктофонов (шт.) - количество карт памяти (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество шредеров (шт.) -количество копировально-множительных аппаратов (шт.) -количество компьютеров (шт.)	5 1 2 3 - - - -	- - - - 4 1 1 1	СД
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	895,0 735,0 160,0	280,0 120,0 160,0	615,0 615,0 0,0	-количество принтеров (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество сканеров (шт.) -количество факсов (шт.) -количество факсимильных аппаратов (шт.) -количество компьютеров (шт.) -количество уничтожителей бумаги(шт.)	1 9 4 1 4 - -	18 9 5 - - 1 2	АГМ
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	531,7 465,6 66,1	186,1 120,0 66,1	345,6 345,6 0,0	-количество компьютеров (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество сканеров (шт.) -количество копировально-множительных аппаратов (шт.) -количество радиотелефонов (шт.) -количество источников бесперебойного питания (шт.)	5 2 - - - -	1 - 1 1 5 3	КГиТР

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч. МБ	457,8 457,8	2,7 2,7	455,1 455,1	-количество компьютеров (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество флеш-накопителей (шт.) -количество коммутаторов (шт.) -количество серверов (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество сканеров (шт.)	5 2 - - - - -	4 1 6 2 1 4 2	КРГХ
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	212,4 212,4	102,4 102,4	110,0 110,0	-количество компьютеров (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество внешних жестких дисков (шт.) -количество е-токенов (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.)	2 - - 10 1	2 1 2 - 2	КЭР
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	120,0 76,0 44,0	44,0 0,0 44,0	76,0 76,0 0,0	- количество сканеров (шт.) -количество флеш-накопителей (шт.) -количество компьютеров (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество принтеров (шт.)	2 - - - -	- 5 1 2 2	КЖП
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	588,0 208,0 380,0	388,0 8,0 380,0	200,0 200,0 0,0	-количество компьютеров (шт.) -количество радиотелефонов (шт.) -количество кондиционеров для серверной (шт.) -количество копировально-множительных аппаратов (шт.) -количество сканеров (шт.) -количество принтеров (шт.)	13 8 1 - - -	3 - - 2 1 6	КИО
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	137,9 70,9 67,0	137,9 70,9 67,0	0,0 0,0	- количество кондиционеров для серверной (шт.) -количество компьютеров (шт.)	1 3	- -	КЗ
	Приобретение (модернизация) компьютерной	2014-2015	Всего: в т.ч.:	85,4	80,0	5,4	-количество кондиционеров для серверной (шт.)	1	-	КСП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техники, оргтехники		МБ	85,4	80,0	5,4	-количество факсов (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество источников бесперебойного питания (шт.)	1 2 -	- - 2	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	33,5 33,5	33,5 33,5	0,0 0,0	- количество межсетевых экранов (шт.) - количество проекторов (шт.)	1 1	- -	КК
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	66,5 61,5 5,0	5,0 0,0 5,0	61,5 61,5 0,0	-количество телефонов (шт.) -количество компьютеров (шт.) -количество дисководов (шт.)	2 - -	- 2 1	КФиС
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	153,7 61,7 92,0	133,4 41,4 92,0	20,3 20,3 0,0	-количество компьютеров (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество факсов (шт.) - количество калькуляторов (шт.)	2 1 1 - -	- - 2 1-2	КО
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: МБ	410,8 410,8	410,8 410,8	0,0 0,0	-количество моноблоков (шт.) - количество сканеров (шт.) -количество маршрутизаторов (шт.) -количество многофункциональных устройств (шт.) -количество источников бесперебойного питания (шт.) -количество принтеров (шт.) -количество коммутаторов (шт.)	3 2 2 1 4 2 1	- - - - - - -	УФ
	Итого по пункту 1:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	4 272,9 3 358,1,0 914,8	1 881,0 966,2 914,8	2 391,9 2 391,9				
2.	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	150,0 150,0	75,0 75,0	75,0 75,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	СД

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	718,2 598,2 120,0	348,0 228,0 120,0	370,2 370,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	АГМ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	48,4 48,4	10,2 10,2	38,2 38,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	30,0 30,0	15,0 15,0	15,0 15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КК
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	63,1 44,4 18,7	36,9 18,2 18,7	26,2 26,2 0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КО
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	76,5 76,5	40,5 40,5	36,0 36,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	УФ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	119,4 119,4	60,9 60,9	58,5 58,5	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КРГХ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	528,6 528,6	288,6 288,6	240,0 240,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КСП
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	154,8 154,8	83,5 83,5	71,3 71,3	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КЭР
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	230,4 230,4	96,4 96,4	134,0 134,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КЖП
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	235,0 235,0	95,0 95,0	140,0 140,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КИО

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	209,9 209,9	110,0 110,0	99,9 99,9	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КГиТР
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	30,0 30,0	15,0 15,0	15,0 15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КФиС
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	27,0 27,0	20,0 20,0	7,0 7,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да – 1, нет – 0)	1	1	КЗ
	Итого по пункту 2:	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	2 621,3 2 482,6 138,7	1 295,0 1 156,3 138,7	1 326,3 1 326,3 0,0				
3.	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 039,0 1 039,0	361,5 361,5	677,5 677,5	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	СД
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	2 967,5 2 967,5	1 400,0 1 400,0	1 567,5 1 567,5	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	АГМ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	353,7 353,7	140,8 140,8	212,9 212,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	422,0 422,0	195,0 195,0	227,9 227,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КК
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	140,6 122,4 18,2	93,3 75,1 18,2	47,3 47,3 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КФиС
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.:	376,1	141,1	235,0	приобретение информационно-справочных систем, программного	1	1	КО

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МБ ОБ	353,0 23,1	118,0 23,1	235,0 0,0	обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)			
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	7 904,7 7 904,7	4 122,3 4 122,3	3 782,4 3 782,4	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	УФ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 319,9 1 319,9	593,1 593,1	726,8 726,8	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КРГХ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	194,9 194,9	79,3 79,3	115,6 115,6	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КЭР
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	985,3 985,3	656,5 656,5	328,8 328,8	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КЖП
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 627,7 1 612,2 15,5	631,4 615,9 15,5	996,3 996,3 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КИО
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 059,6 919,7 139,9	687,3 547,4 139,9	372,3 372,3 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КГиТР
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	429,2 408,2 21,0	262,0 241,0 21,0	167,2 167,2 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КЗ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	676,7 676,7	290,9 290,9	385,8 385,8	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да – 1, нет – 0)	1	1	КСП
	Итого по пункту 3:		Всего:	19 497,8	9 654,5	9 843,3				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч.: МБ ОБ	19 280,1 217,7	9 436,8 217,7	9 843,3 0,0				
4.	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 159,0 935,2 223,8	619,2 395,4 223,8	539,8 539,8 0,0	-количество картриджей (шт.) -количество тонеров (шт.) -количество мониторов (шт.) -количество системных блоков (шт.) -количество аккумуляторов (шт.) -количество модулей памяти -количество акустических колонок (шт.) -количество блоков питания (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	38 117 3 2 5 8 4 - -	225 - - - - - - 4 240	СД
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	95,9 72,4 23,5	45,3 21,8 23,5	50,6 50,6 0,0	-количество картриджей (шт.)	16	15	КФиС
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	446,6 328,0 118,6	188,1 69,5 118,6	258,5 258,5 0,0	-количество картриджей (шт.) -количество офисной бумаги (пач.) -количество компьютерных мышей (шт.) -количество Драм-юнит (шт.)	52 - 3 -	99 540 - 1	КРГХ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	268,6 268,6	110,8 110,8	157,8 157,8	-количество картриджей (шт.) -количество фотобарабанов (шт.) -количество тонеров (шт.) -количество офисной бумаги (уп.) -количество сетевых адаптеров (шт.) - количество компьютерных мышей (шт.)	82 1 4 - - -	139 2 - 225 1 1	КЭР
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	518,3 518,3	203,4 203,4	314,9 314,9	-количество картриджей (шт.) -количество оперативной памяти (шт.) -количество мониторов (шт.) -количество сетевых кабелей (м.) -количество блоков питания (шт.)	108 6 2 50 1	103 - - - 1	УФ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к	2014-2015	Всего: в т.ч.:	406,0	214,0	192,0	-количество картриджей (шт.)	256	70	КИО

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компьютерной технике, оргтехнике		МБ	406,0	214,0	192,0				
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	244,7 244,7	37,3 37,3	207,4 207,4	-количество картриджей (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	18 -	100 1058	КЖП
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 366,2 1 146,2 220,0	512,7 292,7 220,0	853,5 853,6 0,0	-количество картриджей (шт.) -количество термопленки (шт.) -количество оптических блоков для факса (шт.) -количество сервисных комплектов (шт.) -количество оптических блоков (шт.) -количество аккумуляторов (шт.) -количество клише (шт.) -количество офисной бумаги (пач.) -количество бумаги для факса (рул.) -количество блоков питания (шт.) -количество мышей (шт.) -количество клавиатур (шт.)	529 11 4 8 4 1 - - - - - - -	389 5 11 6 - - 6 1440 400 5 17 8	АГМ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	150,1 150,1	40,0 40,0	110,1 110,1	-количество картриджей (шт.)	52	32	КО
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	78,9 78,9	45,0 45,0	33,9 33,9	- количество картриджей (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	40 -	12 54	КСПВООД М
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	76,9 76,9	30,0 30,0	46,9 46,9	-количество картриджей (шт.) -количество сетевых фильтров (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	3 3 -	9 - 100	КК
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	86,3 77,3	46,9 37,9	39,4 39,4	-количество картриджей (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	15 -	- 251	КЗ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компьютерной технике, оргтехнике		ОБ	9,0	9,0	0,0				
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	391,4 391,4	238,3 238,3	153,1 153,1	-количество картриджей (шт.) -количество жестких дисков (шт.) -количество офисной бумаги (пач.)	42 3 -	28 - 328	КГиТР
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	319,8 219,8 100,0	194,5 94,5 100,0	125,3 125,3 0,0	-количество картриджей (шт.) -количество тонеров (шт.)	14 8	3 22	КСП
	Итого по пункту 4:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	5 608,7 4 913,8 694,9	2 525,5 1 830,6 694,9	3 083,2 3 083,2 0,0				
5.	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	62,1 62,1	22,7 22,7	39,4 39,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	224,9 224,9	108,5 108,5	116,4 116,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	СД
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	193,8 193,8	125,0 125,0	68,8 68,8	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	АГМ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	153,7 153,7	70,4 70,4	83,3 83,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КО
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	64,8 64,8	32,4 32,4	32,4 32,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КФиС
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	158,4 158,4	79,2 79,2	79,2 79,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	УФ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	162,0 162,0	77,9 77,9	84,1 84,1	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КСП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	141,9 141,9	74,1 74,1	67,8 67,8	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КРГХ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	100,2 100,2	40,2 40,2	60,0 60,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КЖП
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	204,0 204,0	102,0 102,0	102,0 102,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КГиТР
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	124,9 124,9	58,1 58,1	66,8 66,8	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КЗ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	281,6 281,6	129,6 129,6	152,0 152,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	1	1	КИО
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2015	Всего: в т.ч.: МБ	18,0 18,0	0,0 0,0	18,0 18,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0)	-	1	КК
	Итого по пункту 5:		Всего: в т.ч.: МБ	1 890,3 1 890,3	920,1 920,1	970,2 970,2				
6.	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	653,5 653,5	498,0 498,0	155,5 155,5	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	10 18	10 17	УФ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	100,5 100,5	95,1 95,1	5,4 5,4	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	3 3	1 1	КЭР
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	134,2	127,4	6,8	- количество проведенных мероприятий (шт.)	4	2	КРГХ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом		МБ ОБ	66,8 67,4	60,0 67,4	6,8 0,0	- количество участников мероприятий (чел.)	10	2	
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	162,2 130,2 32,0	90,2 58,2 32,0	72,0 72,0 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	6 14	4 5	КЖП
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	473,3 473,3	100,0 100,0	373,3 373,3	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 1	5 6	АГМ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	178,9 142,4 36,5	92,5 56,0 36,5	86,4 86,4 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 4	3 3	КК
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	148,0 148,0	96,5 96,5	51,5 51,5	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	3 5	4 6	КСП ВООДМ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	664,7 601,4 63,3	309,4 246,1 63,3	355,3 355,3 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 5	3 4	КФиС

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.: МБ	5,4 5,4	5,4 5,4	0,0 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 2	- -	КЗ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	381,8 178,6 203,2	331,0 127,8 203,2	50,8 50,8 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	7 8	3 3	КО
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	368,5 235,5 133,0	237,3 104,3 133,0	131,2 131,2 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	7 11	3 3	КГиТР
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	182,3 182,3	153,1 153,1	29,2 29,2	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 9	4 5	КСП
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	57,3 57,3	13,5 13,5	43,8 43,8	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 1	2 3	КИО
	Итого по пункту 6:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	3 510,6 2 975,2 535,4	2 149,4 1 614,0 535,4	1 361,2 1 361,2 0,0				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2014	Всего: в т.ч.: МБ	40,5 40,5	40,5 40,5	0,0 0,0	проведение специальной оценки (да – 1, нет – 0)	1	0	КСПВООД М
	Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2014	Всего: в т.ч.: МБ	62,5 62,5	62,5 62,5	0,0 0,0	проведение специальной оценки (да – 1, нет – 0)	1	0	КЭР
	Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	34,8 34,8	0,0 0,0	34,8 34,8	проведение специальной оценки (да – 1, нет – 0)	0	1	КО
	Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	72,5 72,5	0,0 0,0	72,5 72,5	проведение специальной оценки (да – 1, нет – 0)	0	1	КРГХ
	Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	15,0 15,0	0,0 0,0	15,0 15,0	проведение специальной оценки (да – 1, нет – 0)	0	1	КК
	Итого по пункту 7:		Всего: в т.ч.: МБ	225,3 225,3	103,0 103,0	122,3 122,3				
8.	Монтаж и установка локальной вычислительной сети	2014	Всего: в т.ч.: МБ	250,0 250,0	250,0 250,0	0,0 0,0	наличие установленной локальной вычислительной сети (да – 1, нет – 0)	1	0	КГиТР
	Итого по пункту 8:		Всего: в т.ч.: МБ	250,0 250,0	250,0 250,0	0,0 0,0				
9.	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	452,5 452,5	0,0 0,0	452,5 452,5	Количество заключенных договоров (шт.)	-	8	КИО

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 002,5 1 002,5	0,0 0,0	1 002,5 1 002,5	Количество заключенных договоров (шт.)	-	34	СД
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	716,0 716,0	0,0 0,0	716,0 716,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	32	АГМ
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	47,2 47,2	0,0 0,0	47,2 47,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЗ
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	45,0 45,0	0,0 0,0	45,0 45,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	7	КСПВ ООДМ
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	7,0 7,0	0,0 0,0	7,0 7,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КК
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	303,5 303,5	0,0 0,0	303,5 303,5	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КО
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	298,0 298,0	0,0 0,0	298,0 298,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	21	УФ
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	283,4 283,4	0,0 0,0	283,4 283,4	Количество заключенных договоров (шт.)	-	14	КРГХ
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	234,2 234,2	0,0 0,0	234,2 234,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	11	КСП
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	175,1 175,1	0,0 0,0	175,1 175,1	Количество заключенных договоров (шт.)	-	6	КГиТР
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	137,3 137,3	0,0 0,0	137,3 137,3	Количество заключенных договоров (шт.)	-	8	КЭР

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	52,4 52,4	0,0 0,0	52,4 52,4	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КЖП
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	76,3 76,3	0,0 0,0	76,3 76,3	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КФиС
	Итого по пункту 9:		Всего: в т.ч.: МБ	3 830,4 3 830,4	0,0 0,0	3 830,4 3 830,4				
10.	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	100,7 100,7	0,0 0,0	100,7 100,7	Количество командировок (ед.)	-	5	КИО
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 061,8 1 061,8	0,0	1 061,8 1 061,8	Количество командировок (ед.)	-	11	СД
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	696,0 696,0	0,0	696,0 696,0	Количество командировок (ед.)	-	4	АГМ
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	36,9 36,9	0,0 0,0	36,9 36,9	Количество командировок (ед.) Количество проездных документов (шт.)	- -	1 14	КСПВ ООДМ
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	24,2 24,2	0,0 0,0	24,2 24,2	Количество командировок (ед.)	-	2	КО
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	168,1 168,1	0,0 0,0	168,1 168,1	Количество командировок (ед.)	-	6	УФ
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	75,4 75,8	0,0 0,0	75,4 75,4	Количество командировок (ед.)	-	4	КРГХ
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,6 12,6	0,0 0,0	12,6 12,6	Количество служебных разъездов (ед.)	-	12	КФиС

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	36,0 36,0	0,0 0,0	36,0 36,0	Количество командировок (ед.)	-	2	КГиТР
	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	141,2 141,2	0,0 0,0	141,2 141,2	Количество проездных билетов (шт.) Количество командировок (ед.)	- -	72 1	КЖП
	Итого по пункту 10:		Всего: в т.ч.: МБ	2 352,9 2 352,9	0,0 0,0	2 352,9 2 352,9				
11.	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	690,0 690,0	0,0 0,0	690,0 690,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	2	КИО
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	11,0 11,0	0,0 0,0	11,0 11,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	СД
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	2 056,1 2 056,1	0,0 0,0	2 056,1 2 056,1	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	АГМ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	11,6 11,6	0,0 0,0	11,6 11,6	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КФиС
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,1 12,1	0,0 0,0	12,1 12,1	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КО
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	18,0 18,0	0,0 0,0	18,0 18,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	2	УФ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	233,2 233,2	0,0 0,0	233,2 233,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КРГХ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	0,6 0,6	0,0 0,0	0,6 0,6	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КСП
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	92,8	0,0	92,8	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КГиТР

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МБ	92,8	0,0	92,8				
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	110,4 110,4	0,0 0,0	110,4 110,4	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КЭР
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	742,3 742,3	0,0 0,0	742,3 742,3	Количество заключенных договоров (шт.)	-	3	КЖП
	Итого по пункту 11:	2015	Всего: в т.ч.: МБ	3 978,1 3 978,1	0,0 0,0	3 978,1 3 978,1				
	Всего по подпрограмме	2014- 2015	Всего: МБ ОБ	48 038,3 45 536,8 2 501,5	18 778,5 16 277,0 2 501,5	29 259,8 29 259,8				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.					Наименование, ед. измерения	Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполни- тели
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах														
1.	Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления	2016- 2019	Всего: в т.ч.: МБ	103739,9 103739,9	33 670,5 33 670,5	27 274,0 27 274,0	21 424,1 21 424,1	21 424,1 21 424,1	- отсутствие нарушений в процессе деятельности (да – 1, нет – 0)	1	1	1	1	КИО, СД, АГМ, КЗО, КСПООДМ, КК, КФиС,

1.1	Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов	2016-2019	МБ	103739,9	33 670,5	27 274,0	21 424,1	21 424,1	- повышение результативности бюджетных расходов (да – 1, нет – 0)	1	1	1	1	УФ, КРГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП, КОЗ
	Всего по подпрограмме	2016-2019	Всего: в т.ч.: МБ	103739,9 103739,9	33 670,5 33 670,5	27 274,0 27 274,0	21 424,1 21 424,1	21 424,1 21 424,1						

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Исполнители
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления	МБ	103 739,9	33 670,5	27 274,0	21 424,1	21 424,1	
1.1	Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов	МБ	103 739,9	33 670,5	27 274,0	21 424,1	21 424,1	
1.1.1.	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятия по повышению квалификации и обменом опытом	Всего: в т.ч.: МБ	13 142,9	4 860,1	2 654,8	2 814,0	2 814,0	
		МБ	13 142,9	4 860,1	2 654,8	2 814,0	2 814,0	
		МБ	3 418,7	1 316,5	579,2	761,5	761,5	СД
		МБ	105,1	93,7	0,0	5,7	5,7	КИО
		МБ	4 177,4	1 677,0	875,0	812,7	812,7	АГМ
		МБ	527,5	187,6	91,7	124,1	124,1	КСПВООДМ
		МБ	125,2	45,0	45,0	17,6	17,6	КК
		МБ	204,4	71,9	79,7	26,4	26,4	КФиС
		МБ	302,8	146,0	25,6	65,6	65,6	КО
		МБ	2 316,0	635,2	445,4	617,7	617,7	УФ
		МБ	352,9	134,8	104,9	56,6	56,6	КРГХ

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Исполнители
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МБ	504,5	205,9	103,0	97,8	97,8	ТГиТР
		МБ	124,8	39,3	42,7	21,4	21,4	КСП
		МБ	72,0	50,0	22,0	0,0	0,0	КОЗ
		МБ	346,6	88,8	91,0	83,4	83,4	КЭР
		МБ	565,0	168,4	149,6	123,5	123,5	КЖП
1.1.2.	Проведение специальной оценки условий труда	Всего: в т.ч.:	225,6	71,6	154,0	0,0	0,0	
		МБ	225,6	71,6	154,0	0,0	0,0	
		МБ	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	КФиС
		МБ	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	УФ
		МБ	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	СД
		МБ	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	КЖП
1.1.3.	Проведение диспансеризации, всего: в т.ч. КИО АГМ КОЗ КСПВООДМ КК КФиС КО УФ КРГХ КСП ТГиТР КЭР КЖП	МБ: в т.ч.	2 707,2	2 707,2	0,0	0,0	0,0	
		МБ	2 707,2	2 707,2	0,0	0,0	0,0	
		МБ	81,6	81,6	0,0	0,0	0,0	СД
		МБ	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	КОЗ
		МБ	1 093,6	1 093,6	0,0	0,0	0,0	
		МБ	19,4	19,4	0,0	0,0	0,0	
		МБ	76,1	76,1	0,0	0,0	0,0	
		МБ	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	
		МБ	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	
		МБ	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	
		МБ	196,5	196,5	0,0	0,0	0,0	
		МБ	196,5	196,5	0,0	0,0	0,0	
		МБ	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	
		МБ	213,5	213,5	0,0	0,0	0,0	
		МБ	109,7	109,7	0,0	0,0	0,0	
		МБ	164,5	164,5	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Исполнители
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего: в т.ч.:	14 459,5	5 619,3	3 827,4	2 506,4	2 506,4	
		МБ	14 459,5	5 619,3	3 827,4	2 506,4	2 506,4	
		МБ	677,7	183,3	170,0	162,2	162,2	КИО
		МБ	5 553,9	2 756,5	731,0	1 033,2	1 033,2	СД
		МБ	5 164,2	1 700,7	2 014,5	724,5	724,5	АГМ
		МБ	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	КЗО
		МБ	140,2	26,0	64,8	24,7	24,7	КСПВООДМ
		МБ	58,2	7,0	38,0	6,6	6,6	КК
		МБ	80,0	20,5	20,5	19,5	19,5	КФиС
		МБ	290,8	72,6	80,2	69,0	69,0	КО
		МБ	809,1	147,6	378,5	141,5	141,5	УФ
		МБ	607,8	179,6	120,4	153,9	153,9	КРГХ
		МБ	6,7	5,7	1,0	0,0	0,0	КСП
		МБ	149,0	38,2	38,2	36,3	36,3	ТГиТР
		МБ	34,9	13,1	6,4	7,7	7,7	КОЗ
		МБ	406,3	162,7	104,6	69,5	69,5	КЭР
		МБ	476,0	301,1	59,3	57,8	57,8	КЖП
1.1.5	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего: в т.ч.:	14 443,0	4 178,3	3 738,1	3 263,3	3 263,3	
		МБ	14 443,0	4 178,3	3 738,1	3 263,3	3 263,3	
		МБ	3 098,9	949,0	878,7	635,6	635,6	КИО
		МБ	541,9	137,0	144,5	130,2	130,2	СД
		МБ	3 828,3	1 253,3	950,0	812,5	812,5	АГМ
		МБ	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	КЗО
		МБ	158,6	36,8	42,0	39,9	39,9	КСПВООДМ
		МБ	148,6	22,9	41,9	41,9	41,9	КФиС
		МБ	70,2	18,0	18,0	17,1	17,1	КК
		МБ	507,9	136,5	112,0	129,7	129,7	КО
		МБ	379,0	97,2	97,2	92,3	92,3	УФ

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Исполнители
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МБ	879,0	270,4	208,8	199,9	199,9	КРГХ
		МБ	337,3	85,1	90,6	80,8	80,8	КСП
		МБ	759,8	194,8	194,8	185,1	185,1	ТГиТР
		МБ	232,7	48,1	63,0	60,8	60,8	КОЗ
		МБ	459,0	138,2	115,2	102,8	102,8	КЭР
		МБ	3 024,2	773,4	781,4	734,7	734,7	КЖП
1.1.6	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	Всего: в т.ч.:	58 166,7	15 639,0	16 899,7	12 840,4	12 840,4	
		МБ	58 166,7	15 639,0	16 899,7	12 840,4	12 840,4	
		МБ	5 797,1	1 520,0	1 885,7	1 195,7	1 195,7	КИО
		МБ	4 621,7	1 251,5	1 351,8	1 009,2	1 009,2	СД
		МБ	10 308,0	2 744,2	3 504,0	2 029,9	2 029,9	АГМ
		МБ	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	КЗО
		МБ	1 252,6	330,0	360,6	307,4	307,4	КСПВООДМ
		МБ	970,8	286,8	217,8	233,1	233,1	КК
		МБ	462,9	121,2	116,3	112,7	112,7	КФИС
		МБ	1 277,6	307,6	385,6	292,2	292,2	КО
		МБ	19 442,5	4 702,2	5 466,7	4 636,8	4 636,8	УФ
		МБ	3 474,9	939,4	986,9	774,3	774,3	КРГХ
		МБ	3 423,9	1 151,4	766,1	753,2	753,2	КСП
		МБ	3 060,2	1 108,1	673,1	639,5	639,5	ТГиТР
		МБ	485,3	162,1	124,8	99,2	99,2	КОЗ
		МБ	1 193,8	358,4	321,8	256,8	256,8	КЭР
		МБ	2 351,1	611,8	738,5	500,4	500,4	КЖП
1.1.7.	Организация и проведение мероприятий в рамках XXXVI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера в городе Мурманске	МБ: в т.ч.	595,0	595,0	0,0	0,0	0,0	УФ
		МБ	595,0	595,0	0,0	0,0	0,0	

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по подпрограмме:	151 831,0	18 778,5	29 259,8	33 670,5	27 274,0	21 424,1	21 424,1
в том числе за счет: средств бюджета муниципального образования город Мурманск	149 326,5	16 277,0	29 259,8	33 670,5	27 274,0	21 424,1	21 424,1
средств областного бюджета	2 501,5	2 501,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам							
комитет имущественных отношений города Мурманска	14 117,6	1 471,5	2 967,3	2 746,0	2 934,4	1 999,2	1 999,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	13 722,1	1 076,0	2 967,3	2 746,0	2 934,4	1 999,2	1 999,2
средств областного бюджета	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Совет депутатов города Мурманска	19 456,2	1 193,4	3 987,0	5 543,1	2 864,5	2 934,1	2 934,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	19 213,2	950,4	3 987,0	5 543,1	2 864,5	2 934,1	2 934,1
средств областного бюджета	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
администрация города Мурманска	33 560,0	2 765,7	7 316,4	7 375,2	7 343,5	4 379,6	4 379,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	33 060,0	2 265,7	7 316,4	7 375,2	7 343,5	4 379,6	4 379,6
средств областного бюджета	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	2 993,2	403,7	457,8	580,4	559,1	496,1	496,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 993,2	355,7	457,8	580,4	559,1	496,1	496,1

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
средств областного бюджета	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	2 006,6	366,0	416,2	356,8	318,8	274,4	274,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 936,6	296,0	416,2	356,8	318,8	274,4	274,4
средств областного бюджета	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2 079,9	500,4	662,6	257,5	258,4	200,5	200,5
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 969,9	390,4	662,6	257,5	258,4	200,5	200,5
средств областного бюджета	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	4 032,2	752,8	900,3	662,7	603,4	556,5	556,5
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 695,2	415,8	900,3	662,7	603,4	556,5	556,5
средств областного бюджета	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
управление финансов администрации города Мурманска	33 843,9	5 354,2	4 852,1	6 177,2	6 483,8	5 488,3	5 488,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	33 843,9	5 354,2	4 852,1	6 177,2	6 483,8	5 488,3	5 488,3
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	8 598,9	1 046,3	2 238,0	1 524,2	1 421,0	1 184,7	1 184,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	8 412,9	860,3	2 238,0	1 524,2	1 421,0	1 184,7	1 184,7
средств областного бюджета	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
контрольно-счетная палата города Мурманска	6 082,3	1 085,0	1 104,6	1 281,5	900,4	855,4	855,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5 982,3	985,0	1 104,6	1 281,5	900,4	855,4	855,4
средств областного бюджета	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	7 792,5	1 811,0	1 508,0	1 547,0	1 009,1	958,7	958,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	7 453,5	1 472,0	1 508,0	1 547,0	1 009,1	958,7	958,7
средств областного бюджета	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска	3 647,1	533,6	707,8	748,1	632,6	512,5	512,5
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 647,1	533,6	707,8	748,1	632,6	512,5	512,5
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	9 245,6	964,6	1 814,1	1 905,3	1 728,8	1 416,4	1 416,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	9 169,6	888,6	1 814,1	1 905,3	1 728,8	1 416,4	1 416,4
средств областного бюджета	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	924,5	530,3	327,6	66,6	0,0	0,0	0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	827,5	433,3	327,6	66,6	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по охране здоровья администрации города Мурманска	3 450,5	0,0	0,0	2 898,9	216,2	167,7	167,7

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 450,5	0,0	0,0	2 898,9	216,2	167,7	167,7

Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;
- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.

Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Подпрограмма направлена на достижение цели – создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

- 1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
- 2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
- 3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства.

К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.

Механизм минимизации рисков – своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

II. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы
Цель АВЦП	Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий.
Заказчик АВЦП	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014 – 2019 год
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 1 789 878,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 789 878,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 113 529,8 тыс. руб., 2015 год – 228 623,7 тыс. руб., 2016 год – 311 173,0 тыс. руб., 2017 год – 330 817,4 тыс. руб., 2018 год – 388 317,4 тыс. руб., 2019 год – 417 417,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

В данном подразделе приведен агрегированный перечень осуществляемых управлением финансов администрации города Мурманска функций. Полный перечень функций приведен в разделе 3 Положения об управлении финансов администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 23.05.1997 № 1335.

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:

1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее – проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.

2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.

3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.

4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.

5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.

6. Составляет прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска

7. Организует и обеспечивает исполнение бюджета города Мурманска по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета.

8. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.

9. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.

10. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.

11. Организует исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск за счет казны муниципального образования город Мурманск.

12. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.

13. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

14. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.

15. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска, муниципального дорожного фонда города Мурманска.

16. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск, ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.

17. Участвует в подготовке проектов договоров по предоставлению муниципальному образованию город Мурманск бюджетных кредитов.

18. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, осуществляет анализ финансового состояния принципала и оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.

19. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.

20. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.

21. Обеспечивает проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета города Мурманска.

22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.

23. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

24. Утверждает:

- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;

- порядок завершения финансового года;

- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;

- порядок составления и ведения кассового плана;

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств);

- порядок взыскания в бюджет города Мурманска не использованных на 1 января текущего финансового года остатков целевых субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Мурманска, муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска.

25. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Мурманский регистрационно-информационный вычислительный центр».

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)						
				Текущий год	Годы реализации АВЦП					
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами										

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)						
				Текущий год	Годы реализации АВЦП					
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1-да, 0-нет	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт)	%	97,8	100,4	100	100	100	100	100	100
3	Выполнение бюджета по расходам (план/факт)	%	97,5	97,6	95	95	95	95	95	95
4	Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий	Ед.	44	32	18	41	32	40	40	40

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- пол- не- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами										
1	Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	98 750,0 98 750,0	46 326,3 46 326,3	52 423,7 52 423,7	количество выполняемых функций (ед.)	25	58	УФ
2	Обслуживание муниципального долга	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	243 403,5 243 403,5	67 203,5 67 203,5	176 200,0 176 200,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0); доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1 1,0	1 2,6	УФ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	342 153,5 342 153,5	113 529,8 113 529,8	228 623,7 228 623,7				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- пол- не- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Испо- -лни- тели
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами														
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальным и финансами	2016-2019	Всего: в т.ч.: МБ	1 447 725, 2 1 447 725, 2	311 173,0 311 173,0	330 817, 4 330 817, 4	388 317,4 388 317,4	417 417,4 417 417,4	количество выполняемых функций (ед.)	58	58	58	58	УФ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- пол- не- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Испо- лни- тели
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016-2019	МБ	191 026,4	45 087,2	48 646,4	48 646,4	48 646,4	отсутствие задолженности по оплате труда (1-да, 0-нет)	1	1	1	1	УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016-2019	МБ	245 142,5	97 929,5	48 671,0	49 271,0	49 271,0	- количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.)	16	31	31	31	УФ
									- доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1,5	0,7	0,7	0,6	УФ
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу	2016-2019	МБ	970 400,0	163 000,0	221 500,0	278 400,0	307 500,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0)	1	1	1	1	УФ
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2016-2019	МБ	41 156,3	5 156,3	12 000,0	12 000,0	12 000,0	доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	0,1	0,2	0,2	0,2	УФ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- пол- не- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Испо- -лни- тели
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по АВИЦП	2016- 2019	Всего: в т.ч.: МБ	1 447 725, 2	311 173,0	330 817, 4	388 317,4	417 417,4						
				1 447 725, 2	311 173,0	330 817, 4	388 317,4	417 417,4						

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финан- сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	245 142,5	97 929,5	48 671,0	49 271,0	49 271,0
			245 142,5	97 929,5	48 671,0	49 271,0	49 271,0
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	245 142,5	97 929,5	48 671,0	49 271,0	49 271,0
1.2.1	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»	МБ	241 966,3	97 319,2	47 815,7	48 415,7	48 415,7
1.2.2	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	3 176,2	610,3	855,3	855,3	855,3